DRUK NR 24

Uchwała nr __/__/__/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie:

zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z § 9 ust. 2 pkt 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4028), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

„Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 56.504.527,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 24.196.740,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.307.787,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok w zakresie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 57.500.338,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 24.196.740,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.303.598,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok w zakresie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 3.

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowy zakres zmian w załączniku nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr

Krzysztof Makoktochce
radca prawny

XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna księgowa

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2024

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	22 593 312,00	-312 996,00	116 886,00	22 397 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 593 312,00	-312 996,00	116 886,00	22 397 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 254,00	86 254,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 632,00	30 632,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 168 312,00	-312 996,00	0,00	10 855 316,00
750			Administracja publiczna	1 734 535,00	-12 146,00	77 149,00	1 799 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 734 535,00	-12 146,00	77 149,00	1 799 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61 635,00	61 635,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 146,00	12 146,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 734 535,00	-12 146,00	0,00	1 722 389,00
bieżące razem:				**24 327 847,00**	**-325 142,00**	**194 035,00**	**24 196 740,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	32 286 378,00	0,00	21 409,00	32 307 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 286 378,00	0,00	21 409,00	32 307 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 409,00	21 409,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00	0,00	0,00	29 721 474,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 564 904,00	0,00	0,00	2 564 904,00
majątkowe razem:				**32 286 378,00**	**0,00**	**21 409,00**	**32 307 787,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**56 614 225,00**	**-325 142,00**	**215 444,00**	**56 504 527,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 651 364,00	22 347 766,00	22 347 766,00	0,00	22 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 564,00	-195 564,00	-195 564,00	0,00	-195 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 455 800,00	22 152 202,00	22 152 202,00	0,00	22 152 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	55 651 364,00	22 347 766,00	22 347 766,00	0,00	22 347 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 564,00	-195 564,00	-195 564,00	0,00	-195 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 455 800,00	22 152 202,00	22 152 202,00	0,00	22 152 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	255 925,00	255 925,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 925,00	255 925,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 091 841,00	22 091 841,00	22 091 841,00	0,00	22 091 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 564,00	-195 564,00	-195 564,00	0,00	-195 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 896 277,00	21 896 277,00	21 896 277,00	0,00	21 896 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 582 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 124,00	3 582 124,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 124,00	3 582 124,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 735 081,00	1 735 081,00	1 733 581,00	1 251 789,00	481 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 457,00	67 457,00	67 457,00	8 000,00	59 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 538,00	1 799 538,00	1 798 038,00	1 256 789,00	541 249,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 735 081,00	1 735 081,00	1 733 581,00	1 251 789,00	481 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 457,00	67 457,00	67 457,00	8 000,00	59 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 538,00	1 799 538,00	1 798 038,00	1 256 789,00	541 249,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	931 500,00	931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 500,00	931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 810,00	151 810,00	151 810,00	151 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 810,00	159 810,00	159 810,00	159 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 284,00	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 104,00	95 104,00	95 104,00	95 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 104,00	95 104,00	95 104,00	95 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 654,00	98 654,00	98 654,00	0,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 476,00	101 476,00	101 476,00	0,00	101 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 384,00	230 384,00	230 384,00	0,00	230 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 635,00	56 635,00	56 635,00	0,00	56 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 019,00	287 019,00	287 019,00	0,00	287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	przed zmianą	79 939,00	79 939,00	79 939,00	0,00	79 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 939,00	79 939,00	79 939,00	0,00	79 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	przed zmianą	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**57 631 445,00**	**24 327 847,00**	**24 326 347,00**	**1 251 789,00**	**23 074 558,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 303 598,00**	**33 303 598,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-198 564,00**	**-198 564,00**	**-198 564,00**	**-3 000,00**	**-195 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**67 457,00**	**67 457,00**	**67 457,00**	**8 000,00**	**59 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**57 500 338,00**	**24 196 740,00**	**24 195 240,00**	**1 256 789,00**	**22 938 451,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 303 598,00**	**33 303 598,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2024

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	22 397 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 397 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 254,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 632,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 855 316,00
750			Administracja publiczna	1 799 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 799 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 635,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 146,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 368,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 722 389,00
bieżące razem:				**24 196 740,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	32 307 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 307 787,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 409,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 564 904,00
majątkowe razem:				**32 307 787,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				**56 504 527,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2024

W złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	55 455 800,00	22 152 202,00	22 152 202,00	0,00	22 152 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 455 800,00	22 152 202,00	22 152 202,00	0,00	22 152 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 303 598,00	33 303 598,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 925,00	255 925,00	255 925,00	0,00	255 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 896 277,00	21 896 277,00	21 896 277,00	0,00	21 896 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 124,00	3 582 124,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	29 721 474,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 799 538,00	1 799 538,00	1 798 038,00	1 256 789,00	541 249,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 799 538,00	1 799 538,00	1 798 038,00	1 256 789,00	541 249,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 500,00	931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 091,00	61 091,00	61 091,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 810,00	159 810,00	159 810,00	159 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 104,00	95 104,00	95 104,00	95 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 476,00	101 476,00	101 476,00	0,00	101 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 019,00	287 019,00	287 019,00	0,00	287 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 939,00	79 939,00	79 939,00	0,00	79 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej														
758			Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**57 500 338,00**	**24 196 740,00**	**24 195 240,00**	**1 256 789,00**	**22 938 451,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 303 598,00**	**33 303 598,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	7	8
Dochody ogółem				**3 225 000,00**	**3 357 400,00**	**0,00**
		2331	*Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**86 254,00**	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**30 632,00**	***0,00***
		2330	*Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***3 225 000,00***	**3 225 000,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**3 225 000,00**	**3 341 886,00**	**0,00**
60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**3 225 000,00**	**3 341 886,00**	**0,00**
		2331	*Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**12 146,00**	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**3 368,00**	***0,00***
750			**Administracja publiczna**	***0,00***	***15 514,00***	***0,00***
75095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 514,00**	**0,00**
Wydatki ogółem				**3 225 000,00**	***3 357 400,00***	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**3 225 000,00**	**3 341 886,00**	**0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**3 225 000,00**	**3 341 886,00**	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**3 225 000,00**	**3 341 886,00**	0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 225 000,00*	*3 341 886,00*	*0*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*3 225 000,00*	*3 225 000,00*	*0*
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**15 514,00**	**0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 514,00**	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**0,00**	**15 514,00**	0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*15 514,00*	*0*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*0,00*	*15 514,00*	*0*

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 6 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok			
				OGÓŁEM	ZMIANA - ZWIĘKSZENIE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem				**3 225 000,00**	**132 400,00**	**3 357 400,00**	**0,00**
		2331	*Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**86 254,00**	**86 254,00**	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**30 632,00**	**30 632,00**	***0,00***
		2330	*Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***3 225 000,00***	***0,00***	**3 225 000,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**3 225 000,00**	**116 886,00**	**3 341 886,00**	**0,00**
60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**3 225 000,00**	**116 886,00**	**3 341 886,00**	**0,00**
		2331	*Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**12 146,00**	**12 146,00**	***0,00***
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***0,00***	**3 368,00**	**3 368,00**	***0,00***
750			**Administracja publiczna**	***0,00***	***15 514,00***	***15 514,00***	***0,00***
75095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 514,00**	**15 514,00**	**0,00**
Wydatki ogółem				**3 225 000,00**	***132 400,00***	***3 357 400,00***	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**3 225 000,00**	***116 886,00***	**3 341 886,00**	**0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**3 225 000,00**	***116 886,00***	**3 341 886,00**	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**3 225 000,00**	***116 886,00***	**3 341 886,00**	0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*3 225 000,00*	*116 886,00*	*3 341 886,00*	*0*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*3 225 000,00*	*116 886,00*	*3 225 000,00*	*0*
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	***15 514,00***	**15 514,00**	**0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	***15 514,00***	**15 514,00**	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**0,00**	***15 514,00***	**15 514,00**	0
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*0,00*	*15 514,00*	*15 514,00*	*0*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*0,00*	*15 514,00*	*15 514,00*	*0*

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 7 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**995 811,00**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	995 811,00

Renata Behrendt
Główna księgowa

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"
nr __/__/__/2024

1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024.

2. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą nr __/__/__/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 listopada 2024 roku zmieniło uchwałę w sprawie planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2024.

I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały:

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach wynosi **56.504.527,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **24.196.740,00 zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **32.307.787,00 zł**.

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:

1) dochody bieżące:
   a) Zmniejszono plan w § 2900 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" o kwotę 312.996,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek w związku z urealnieniem planowanej pracy przewozowej, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli nr 1 i tabeli nr 2.
   b) Dodano nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej:
      - paragraf 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" – plan w tym paragrafie utworzono na podstawie umowy z Gminą Mieścisko na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 86.254,00 zł.
      - paragraf 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" – plan w tym paragrafie utworzono na podstawie porozumienia z powiatem szamotulskim na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30.632,00 zł.

2) dochody majątkowe:
   a) Dodano nowy paragraf klasyfikacji budżetowej:
      - paragraf 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych" – przeniesiono prawo własności bileterek, w które wyposażone są autobusy zakupione przez Związek, aby operator mógł je wykorzystywać do sprzedaży fiskalnej biletów - w kwocie 21.409.00 zł.

2. **W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

a) Zwiększono plan w § 2900 „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" o kwotę 53.065,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek proporcjonalnie do realizowanej pracy przewozowej.

b) Dodano nowy paragraf klasyfikacji budżetowej:
   - paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat" – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu dodano kwotę planu w wysokości 61.635,00 zł.

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego*

Lp.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Składka na wkład własny dot. zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu	Razem składka na 2024 rok
1	Powiat poznański	2 301 262	228 249	655 847	3 212 016
2	Miasto Poznań	1 204 857	187 496	943 485	2 335 838
3	Powiat grodziski	84 607	19 971	18 417	122 995
4	Powiat kościański	45 224	6 755	27 970	79 949
5	Powiat nowotomyski	230 638	65 765	22 336	318 739
6	Powiat obornicki	0	0	26 521	26 521
7	Powiat wągrowiecki	548 780	105 693	17 956	672 429
8	Gmina Brodnica	238 057	42 290	8 048	288 395
9	Gmina Buk	1 040 768	127 917	22 473	1 182 600
10	Gmina Czempiń	316 611	97 524	18 601	432 736
11	Gmina Dolsk	180 728	36 193	9 523	218 344
12	Gmina Dopiewo	110 342	17 629	55 189	183 160
13	Gmina Duszniki	525 291	104 751	16 278	646 320
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	272 354	33 339	35 634	341 327
15	Gmina Kamieniec	99 517	12 857	11 756	124 130
16	Gmina Komorniki	107 650	9 978	56 434	174 062
17	Gmina Kórnik	444 472	98 335	58 164	600 971
18	Gmina Książ Wielkopolski	167 881	43 406	13 790	225 077
19	Gmina Kuślin	55 004	20 447	9 695	85 146
20	Gmina Lwówek*	136 464	30 097	31 383	197 944

21	Gmina Miedzichowo	63 621	16 918	7 032	87 571
22	Gmina Międzychód	268 171	59 778	32 468	360 417
23	Gmina Mosina	182 910	15 567	59 879	258 356
24	Gmina Nowy Tomyśl	194 145	29 925	45 340	269 410
25	Gmina Oborniki	0	0	64 329	64 329
26	Gmina Rakoniewice*	44 539	9 139	47 404	101 082
27	Gmina Rogoźno	0	0	32 579	32 579
28	Gmina Sieraków	99 070	22 050	14 077	135 197
29	Gmina Stęszew	409 514	34 196	28 462	472 172
30	Gmina Suchy Las	0	0	32 827	32 827
31	Gmina Śrem	1 108 607	184 021	79 433	1 372 061
32	Gmina Tarnowo Podgórne	286 705	45 971	51 263	383 939
33	Gmina Trzciel	87 527	6 132	10 311	103 970
RAZEM UCZESTNICY		**10 855 316**	**1 712 389**	**2 564 904**	**15 132 609**

W tabeli nr 1 nie została ujęta łączna kwota 10.000,00 zł z tytułu udziałów wniesionych przez Gminę Rakoniewice i Gminę Lwówek (po 5.000,00 zł) na podstawie § 34 ust. 4 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Tabela 2. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

L.p.	Nazwa j.s.t.	Skorygowana praca przewozowa wkm	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	FRPA	Wielkość dofinanso-wania pracy przewozowej [zł]
Gminy - uczestnicy Związku						
1	Gmina Brodnica	90 664	847 073	399 386	209 630	238 057
2	Gmina Buk	278 497	2 037 740	165 595	831 377	1 040 768
3	Gmina Czempiń	204 540	1 821 011	889 617	614 783	316 611
4	Gmina Dolsk	105 828	988 747	767 401	40 618	180 728
5	Gmina Dopiewo	39 851	372 321	145 943	116 036	110 342
6	Gmina Duszniki	219 509	2 018 779	1 281 177	212 311	525 291
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	72 692	679 160	224 945	181 861	272 354
8	Gmina Kamieniec	27 649	258 319	75 764	83 038	99 517
9	Gmina Komorniki	24 978	233 371	65 091	60 630	107 650
10	Gmina Kórnik	225 835	2 109 963	1 349 022	316 469	444 472
11	Gmina Książ Wielkopolski	107 322	1 002 706	746 816	88 009	167 881
12	Gmina Kuślin	38 671	361 298	279 921	26 373	55 004
13	Gmina Lwówek	70 176	655 661	470 370	48 827	136 464
14	Gmina Miedzichowo	41 621	388 858	249 207	76 030	63 621
15	Gmina Międzychód	96 900	859 535	590 290	1 074	268 171
16	Gmina Mosina	30 862	288 353	30 674	74 769	182 910
17	Gmina Nowy Tomyśl	76 362	713 442	405 670	113 627	194 145

18	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
19	Gmina Rakoniewice	12 653	118 216	53 574	20 103	44 539
19	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
20	Gmina Sieraków	45 650	426 510	326 934	506	99 070
21	Gmina Stęszew	77 505	718 308	93 033	215 761	409 514
22	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
23	Gmina Śrem	360 931	3 372 190	1 522 262	741 321	1 108 607
24	Gmina Tarnowo Podgórne	84 936	770 500	447 543	36 252	286 705
25	Gmina Trzciel	14 093	131 673	25 709	18 437	87 527
	RAZEM GMINY	**2 347 725**	**21 173 734**	**10 605 944**	**4 127 842**	**6 439 948**
Powiaty - uczestnicy Związku						
1	Powiat poznański	496 935	4 605 240	1 350 392	953 586	2 301 262
2	Miasto Poznań	389 722	3 602 017	1 816 624	580 536	1 204 857
3	Powiat grodziski	35 215	329 012	147 436	96 969	84 607
4	Powiat kościański	13 021	121 656	37 329	39 103	45 224
5	Powiat nowotomyski	116 143	1 085 128	746 563	107 927	230 638
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	212 347	2 116 553	1 030 879	536 894	548 780
	RAZEM POWIATY	**1 263 383**	**11 859 606**	**5 129 223**	**2 315 015**	**4 415 368**
	RAZEM UCZESTNICY	**3 611 108**	**33 033 340**	**15 735 167**	**6 442 857**	**10 855 316**

II. **Zmieniono załącznik nr 5 „Plan przychodów" do uchwały, w którym określa się nowy plan w kwocie w kwocie 995.811,00 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2021, 2022 i 2023) w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21.409,00 zł.**

III. **Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi **w wysokości 57.500.338,00 zł**, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie **24.196.740,00 zł,**
2. wydatki majątkowe w kwocie **33.303.598,00 zł**.

1. **W rozdziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**
   a) zmniejszono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **195.564,00 zł** - jest to kwota wynikająca ze zmniejszenia dochodów w wyniku urealnienia prognozowanej pracy przewozowej.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **21.896.277,00 zł** – w paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 8.200.000,00 zł oraz będących refundacją ulg ustawowych w kwocie 3.225.000,00 zł.

2. **W rozdziale 750 „„Administracja publiczna" 75095 „pozostała działalność" klasyfikacji budżetowej dokonano zmian polegających na:**
   a) zwiększeniu planowanych wydatków w paragrafach:
      – 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę **8.000,00 zł** w wyniku prognozy wykonania w tym paragrafie,

- 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę **2.822,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami,
- 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **56.635,00 zł** w związku z planowym zawarciem umów na wykonanie usług dla Biura Związku oraz urealnieniem wysokości cen,

b) zmniejszeniu planowanych wydatków w paragrafach:
- 4120 „Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy" o kwotę **3.000,00** w związku z osiągnięciem wieku zwalniającego z obowiązku naliczania składek przez pracowników Związku,

Ocena skutków regulacji:
Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2024 rok polegająca na doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi przepisami uchwały budżetowej Związku.

Renata Behrendt
Główna Księgowa